



电信发展局（BDT）

文号： BDT/DNS/CYB/008 号通函

2023 年 04 月 05 日，日内瓦

- 国际电联各成员国主管部门
- 巴勒斯坦（第99号决议，2018年，迪拜，修订版）
- 国际电联全球网络安全联系人

事由： 邀请参加第五版全球网络安全指数（GCIv5）工作，并提名一名国家联系人

尊敬的先生/女士：

我很高兴地宣布：国际电联即将发布第五版全球网络安全指数（GCIv5），并请贵国提名一名联系人在 **2023 年 04 月 10 日至 07 月 16 日** 期间负责协调数据收集流程。

国际电信联盟（国际电联）于 2015 年首次发起的 GCI 举措旨在评估各国对网络安全的承诺，并确定最佳做法。在 2022 年 6 月 6 日至 16 日于卢旺达基加利召开的世界电信发展大会上，成员国通过第 45 号决议对此表示了支持。继之前的 GCI 版本之后，国际电联电信发展部门（ITU-D）即将启动该指数第五版的相关工作。

国际电联针对第五版 GCI 继续采用利益攸关多方合作的方式，充分利用与网络安全有关的广泛专业知识，并通过八次单独的虚拟会议、多次小组讨论以及成员国和网络安全专家的书面反馈来完善 GCI 问卷调查表。电信发展局（BDT）已对 GCIv5 问卷调查表中的讨论和反馈意见进行了考虑。

我们请贵国在 **2023 年 04 月 10 日** 之前提名一名联系人，该联系人将对 GCI 问卷调查表做出准确答复。请注意，本函附有贵国负责前一版 GCI 工作的 GCI 联系人。

网络安全团队将联系贵国指定的联系人，并提供关于如何访问在线问卷调查表的进一步说明，该问卷调查表将于 **2023 年 4 月 10 日** 截止。GCI 网站将提供参考模型、国家指南和其他信息。有关 GCI 问卷调查表的更多信息，请查阅参考模型，网址为 www.itu.int/gci。

请贵国或贵国联系人在 2022 年 12 月 16 日之前致函 gci@itu.int 做出答复，对此我们不胜感谢。自 2021 年 10 月以来已更新或确认其联系人的国家可选择不再回复本邮件，在这种情况下，国际电联将使用相关国家最近共享的联系人信息。

我的同事暨网络安全协调员 Orhan Osmani 先生（Orhan.Osmani@itu.int）以及 GCI 团队（gci@itu.int）将随时为贵国提供更多咨询，并为贵国联系人回复 GCI 问卷调查表提供协助。

借此机会，我衷心感谢为前几版 GCI 工作群策群力的成员国，并向那些利用 GCI 来加强全球网络安全承诺的成员国致谢。

希望我们的合作再续新篇章！

顺致敬意，

[原件已签]

主任

科斯马斯·勒克森·扎瓦扎瓦

附件：国际电联全球网络安全指数 – 国家指南



ITU-D 网络安全项目

全球网络安全指数– GCIv5

国家指南

版本 1.0

2022 年 9 月

目录

ITU-D 网络安全项目	3
全球网络安全指数- GCIV5 国家指南	3
1 引言	5
1.1 职权和背景	5
1.2 各国在 GCIV5 工作中的作用	5
2 GCI 问卷调查表的编制	5
3 GCI 专家组	6
3.1 信函通信组	6
3.2 层级的开发	7
3.3 权重建议	7
4 向各国和 ITU-D 其他成员发出正式邀请	7
4.1 正式邀请各国指定/确认 GCIV5 联系人	7
4.2 正式邀请各国和 ITU-D 其他成员提名 GCI 专家组的专家	8
4.3 正式邀请各国和 ITU-D 其他成员参加报告发布活动	8
5 调查和数据收集	8
6 代表未做回复国家进行的原始数据收集	8
7 国家所做答复的核实/验证及后核实	9
8 评分和层级分配	9
9 报告编制、发布及其他	10
附件 A: 时间表	11

1 引言

本文件详细介绍了全球网络安全指数（GCI）的相关流程以及这些流程的参与情况，并就流程的说明做了以下概述：

- 编制GCIv5问卷调查表，
- 有关方法和权重的专家磋商，
- 向回复GCI问卷调查表的指定联系人和领域专家发出正式邀请，
- 发起调查和收集数据，
- 原始数据收集，
- 核实和验证，
- 评分和层级分配，以及
- 分析和报告编制。

本指南包括一个时间表，以确保流程清晰，并令参与国做出及时回复。

1.1 职权和背景

第五版全球网络安全指数工作遵循了 ITU-D 第 45 号决议（2022 年，基加利，修订版）的建议，该决议明确界定了通过全球网络安全指数（GCI）所做的工作，并建议 BDT “考虑 GCI 的结果，以指导其网络安全相关举措，特别是考虑到通过 GCI 流程确定的差距。”

第五版 GCI 遵循了全球网络安全议程支柱（法律、技术、组织、能力发展和合作措施）以及第 130 号决议（2018 年，迪拜，修订版）规定的总体框架，该决议请成员国“支持包括全球网络安全指数（GCI）在内的国际电联网络安全举措，以促进制定政府战略，分享跨行业跨部门信息”。

为了促进全球网络安全文化及令其融入信息通信技术的核心，GCI 旨在通过对各国网络安全能力进行循证评估，使各国能够确定差距和需要改进的优先事项，从而最大限度地缩小世界不同区域之间在网络安全参与水平上的明显差距。

请国际电联各成员国和巴勒斯坦国（根据第 99 号决议（2018 年，迪拜，修订版））参与全球网络安全指数的工作。为简单起见，在本文件中，国际电联成员国和巴勒斯坦国将统称为“各国”。

有关 GCI 的更多信息，请访问 itu.int/gci。

1.2 各国在 GCIv5 工作中的作用

通过第 3/2 号课题调研组、信函通信组、专家工作组的工作以及参与国在收集和验证 GCI 问卷调查表相关数据点期间提供的反馈，全球网络安全指数的流程和方法得到了夯实。为此，GCI 团队编制了本指南，以明确 GCI 流程和相关时间表。

对第五版 GCI 问卷调查表的更新以各国、第 2/3 号课题调研组信函通信组、之前的 GCIv4 权重专家组的反馈以及其他相关专家的意见为基础。

2 GCI 问卷调查表的编制

各国的作用

- 向ITU-D网络安全课题调研组建言献策（可选）
 - 不断为GCI团队提供反馈，以改进其工作
-

此阶段包括启动每个新版 GCI 的具体行动。

- a) 国际电联的GCI团队通过创建、记录和确定之前版本的GCI所面临的问题和挑战，对现有问卷调查表进行初步审查。在每次迭代中，对问卷调查表的审查旨在避免工作繁冗，并缩短提供答复和验证所需的时间。
- b) 将问卷调查表草案提交给研究组会议，并公开邀请专家加入将修订问卷调查表的信函通信专家组。
- c) 在问卷调查表得到修订之后，亦对相应的参考模型（方法）进行修订。参考模型将反映当前GCI专家组的讨论和建议以及之前的专家意见。
- d) 当前的GCI问卷调查表将在GCI网站上公布，其中包括：
 - 有关如何完成问卷调查表的文件指南
 - 反映分层模型的修订参考模型
 - BDT主任邀请各国参与相关工作的邀请函
 - 所有GCI流程的时间表。

3 GCI 专家组

各国的作用

- 参加GCI专家组的提名专家
-

按照 ITU-D 第 45 号决议（2022 年，基加利，修订版），全球网络安全指数将继续由 GCI 专家组就方法、结构、问题和权重等相关问题提供建议。

- a) 为确保所有国家参与其中，BDT主任将发出正式邀请函，要求各主管部门提名一名或多名具有GCI支柱（如法律、技术、组织、能力发展或合作措施）领域相关专业知识的专家，其中包括在指数制定、数据科学和综合指标方面具有技术经验的专家。
- b) 之前的信函通信组和权重专家组参与者将受邀参加当前的GCI专家组会议。亦可能会邀请ITU-D的其他成员参加此类专家组会议并为之献计献策。
- c) 根据专家的专业知识和资格，可能会要求他们参加特定的工作组会议并发表意见。
- d) GCI专家组会议将讨论以下议题：
 - 1) **指数的总体方法。**ITU-D第3/2号课题研究组信函通信组在2021年底/2022年初举行了五次次会议，并重点讨论了GCI问卷调查表草案的修订问题。信函通信组的建议已作为目前GCI流程的一部分得到了处理，
 - 2) 与根据各国在GCI中的表现来分层表示和表达国家分组有关的方法和计算，
 - 3) 有关用于计算GCI分数的权重的方法和建议。
- e) GCI专家组将无法改变单个国家或一组国家的答复或分数。相关建议将适用于所有国家。

3.1 信函通信组

根据 2021 年 10 月举行的研究课题（保障信息和通信网络的安全：培育网络安全文化的最佳做法）报告人会议主席的建议，成立了信函通信专家组。信函通信专家组就第五版全球网络安全指数（GCIv5）问卷调查表提供了反馈，并对其进行了审查。专家组由代表国家、私营公司和学术界的 90 名个人组成，旨在帮助 BDT 完善 GCIv5 问卷调查表。专家组以虚拟方式连续举行了五次次会议，以讨论围绕 BDT 向研究组提交的 GCIv5 问卷调查表草案的关键议题和问题。

- a) 将通过有关“保障信息和通信网络的安全：培育网络安全文化的最佳做法”课题的研究组报告人会议公开呼吁ITU-D部门成员、学术界和私营部门加入信函通信组。
- b) 信函通信组审查问卷调查表草案，并对其结构和问题提出修改意见。
- c) 请注意：研究组会议已于2021年11月举行。GCI团队和BDT管理层在编制最终问卷调查表时考虑了从信函通信组收到的讨论和反馈意见。

3.2 层级的开发

根据 ITU-D 第 45 号决议（2022 年，基加利，修订版），GCI 结果将按承诺水平进行组织，而不是按排名来传达国家的表现，以便对各国的优势和改进领域做出更有意义的评估。因此，GCI 专家组的任务是找到一个合适的分层模型。

- a) 职责范围（ToR）将指导专家了解各层级的目标和其他相关背景
- b) 专家将开会讨论并开发一个模型，以确定GCI的层级

3.3 权重建议

GCI 专家组将就权重提出建议，其中包括就每个问题的权重、指数的计算以及应如何考虑分数提出建议。

- a) 就权重而言，各国最多可提名五名专家，每个支柱一名。一名专家可以就一个以上的支柱提出建议；不过，一个国家提名的专家总数不得超过五名。如果指定的国家联系人具备相关资格，各国可提名他们作为其中一名或唯一被提名的专家参与权重分配过程。
- b) 在提交权重建议的截止日期之后，将对每个问题的权重建议进行平均和汇总。综合平均权重建议将与专家组成员分享，并公布在GCI网站上。
- c) 请注意，权重将用于计算单个国家的子指标、指标、支柱和总分。根据专家组建议的分数和层级计算结果，将为各国分配层级。

4 向各国和 ITU-D 其他成员发出正式邀请

各国的作用

- 提名GCI联系人
 - 与其他相关机构进行协调，以收集数据
 - 可能与GCI国家专家（GCI专家组）进行协调（可选）
-

4.1 正式邀请各国指定/确认 GCIv5 联系人

- a) 通过BDT主任办公室或GCI邮箱向各国主管部门/代表、共同国家使团和国际电联区域代表处发出正式邀请。要求各国指定一名联系人或确认是否沿用现有联系人开展工作，并由其负责收集数据和填写GCI问卷调查表。
 - 该联系人是就GCI进行各类沟通的主要联系人。他/她可与其国家提名的GCI专家组进行协调。
 - 指定的联系人必须能够与所有相关的政府和非政府实体进行协调，以便收集必要信息，并准确回复GCI问卷调查表。
 - 一旦收到电子邮件，应尽快向国际电联GCI团队提供指定联系人的联系信息。

- 就GCIv5而言，在过去六个月中分享了其联系人详细信息的国家可选择不回复主任的电子邮件，或仍可就联系人的任命事宜进行确认。

4.2 正式邀请各国和 ITU-D 其他成员提名 GCI 专家组的专家

- a) BDT主任办公室或GCI的邮箱向各国主管部门发出正式邀请，并向国家使团和国际电联区域代表处抄送邀请函副本。
- b) 建议各国提名具有相关专业知识的专家，如数据科学、网络安全或其他直接相关的技术或方法方面的专业知识。一个国家可以为每个工作组提名一名或几名专家。
- c) 专家提名应附有专家的联系方式及其专业领域，如果适当，还应附上专家应参与的支柱/领域。
- d) 请注意，GCIv5信函通信组会议已于2021年11月至2022年2月举行。对任何被提名的专家而言，将仅考虑其在GCI权重和层级方面的输入意见。

4.3 正式邀请各国和 ITU-D 其他成员参加报告发布活动

- a) BDT主任办公室或GCI邮箱向各国主管部门/代表/联系人发出正式邀请，并抄送国家使团和国际电联区域代表处。各国均会受邀参加GCI报告的发布活动。
- b) 发布活动的网络研讨会将展示关键结论，并分享最佳做法方面的真知灼见。

5 调查和数据收集

国家联系人的作用

- 审查GCIv5指南和时间表
- 对问卷调查表做出答复
- 针对问卷调查表的答复提供准确的支持文件/链接
- 在调查期间，可能需要GCI团队的支持

- a) 联系人将收到一封电子邮件，其中载有如何填写GCIv5问卷调查表的信息，包括在线调查平台的访问信息和访问说明。
- b) GCIv5问卷调查表将提供英文、阿拉伯文、中文、法文、西班牙文和俄文版本。
- c) 当GCIv5问卷调查表的在线调查平台打开时，联系人必须参考问卷调查表的指南，以确保回复准确。在可能的情况下，所有回复均应包括支持文件和/或链接。
- d) 在整个调查期间，GCI团队随时准备协助联系人。
- e) 联系人必须在**2023年4月**之前通过在线调查平台提交对问卷调查表的答复，以便有时间核实和验证答复以及编写报告。
 - 联系人必须在**2023年4月**之前完成问卷调查表的提交
 - 问卷调查表一旦提交，GCI团队将核实所提供的答复和支持证据，以确保准确无误。
 - 将向与GCIv5问卷调查表截止日期相关的联系人发送定期提醒。
- f) 在提交截止日期之后通过问卷调查表平台提交的答复将在下一版GCI的工作中得到考虑。

6 代表未做回复国家进行的原始数据收集

国家联系人的作用

- 验证收集的数据：在适用的情况下，批准或提供支持证据
-

- a) GCI团队将代表那些没有回复BDT主任有关指定联系人的正式邀请函、亦没有通过国际电联区域代表处或其他途径与其联系的国家收集数据。
 - 案头研究将利用通过政府网站公开提供的信息和国际电联的现有数据库进行。
- b) 国际电联填写的问卷调查表将发送给该国驻国际电联的代表，以批准或修改所收集的数据。
 - 请注意，国际电联填写的问卷调查表可能缺乏数据的支撑，因此敦促相关国家代表仔细验证数据，以确保准确无误。

7 国家所做答复的核实/验证及后核实

国家联系人的作用

- 验证已核实的答复：批准或修改答案
 - 考虑与GCI团队会面，以讨论后核实问题/做出澄清
 - 联系人提供最终验证
-

- a) 一旦GCI问卷调查表的截止日期已过，GCI团队将对问卷调查表的答复进行核实。经核实的问卷调查表答复将返回给联系人进行澄清、验证和批准。
- b) 联系人可以在验证过程中澄清或修改其答案，亦可以通过提供新的相关支持证据来批准或反对GCI团队的验证结果。
- c) 联系人必须在收到通知后的两周之内批准经核实的答复。
 - 如果两周之后GCI团队没有收到指定联系人的反馈，GCI团队将使用发送给联系人的经核实数据进行分析和计算分数。
- d) 在后核实期间，一个国家可能会与GCI团队会面，以澄清答复。

8 评分和层级分配

各国的作用

- 了解评分和分层的流程
-

- a) 一旦国家联系人验证了经核实的问卷调查表，或者在收到答复的任何修正通知后两周内没有通知GCI，将对问卷调查表的答复进行评分，并将数据用于对不同组别的国家进行分层。在评分过程中，不接受来自联系人的进一步数据。

9 报告编制、发布及其他

各国的作用

- 了解报告编制的流程
-
- a) GCI团队将编写一份总结主要趋势和措施的报告。将纳入各国的评估，并考虑到GCI专家组有关分层和表示的建议。
 - b) GCI报告提交给BDT编辑服务部门，以确保其符合国际电联的出版物指导标准。
 - c) 该报告将在GCI团队组织的一次活动中公开发布。
 - d) 提交该报告进行翻译。
 - e) 将收集有关GCIv5流程的反馈，并用于GCIv6的开发和执行。

附件A：时间表

（注：日期可能会更改）

流程	GCI 的总体活动	国家行动	开始日期	结束日期
向各国和ITU-D其他成员发出正式邀请（第4节）			04.2023	待确认
	1 正式邀请各国指定/确认国家联系人		04.2023	待确认
	<ul style="list-style-type: none"> • 联系人协助 • 联系人注册 	<ul style="list-style-type: none"> - 指定/确认GCI联系人 - 与其他相关机构进行协调，以收集数据 		
	2 正式邀请各国和ITU-D其他成员提名GCI专家组	- 提名专家加入GCI专家组	信函在 GCI 专家组会议期间发送	信函在 GCI 专家组会议期间发送
	3 正式邀请各国和ITU-D其他成员参加报告发布活动	- 参与报告发布活动	信函在活动筹备过程中发送	信函在活动筹备过程中发送
调查和数据收集（第5节）			04.2023	07.2023
在线调查平台	<ul style="list-style-type: none"> • 审查已翻译的问卷调查表版本 • 在GCI网站上以联合国6种语文发布问卷调查表 • GCI团队可以安排答疑 	<ul style="list-style-type: none"> - 审查指南和时间表 - 提供对问卷调查表的答复 - 提供准确的支持文件/链接 - 在调查期间，可能需要GCI团队的支持 		

	<ul style="list-style-type: none"> • 将向成员国发送与问卷调查表相关的提醒 			
原始数据的收集（第 5 和第 6 节）			06.2023	08.2023
	<ul style="list-style-type: none"> • 国际电联GCI团队将代表不参与调查的国家收集数据 • 将通过公开信息和国际电联资料库收集数据 • 问卷调查表草案发送给联系人进行审查 • 联系人完善答复以确保其准确无误，并交回问卷调查表草案 • 经修改的问卷调查表草案再次发送给各联系人，供最后批准 • 经验证和批准的最终问卷调查表用于分析、评分和层级分配 	– 验证收集的数据：批准或提供证据（如果适用）		
验证和确认（第 7 节）			04.2023	10.2023
	<ul style="list-style-type: none"> • 问卷调查表工作收尾 • 数据将由数据验证人员进行核实，并发回国家联系人进 	– 验证经核实的答复：通过在必要时提供准确的答复来批准或修改答案		

	<p>行修改或批准（可能在联系人提交回复后立即开始）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 确定任何遗漏的答复、支持文件、链接等。 • 经修改的问卷调查表草案发送给各联系人，供最后批准。 • 经验证和批准的最终问卷调查表用于分析、评分和层级分配。 	<p>– 考虑与GCI团队会面，以讨论后核实的问题/做出澄清</p>		
	<p>后核实和批准</p> <ul style="list-style-type: none"> • GCI团队重新核实各国提供的额外数据 	<p>– 联系人提供最终验证</p>	<p>07.2023</p>	<p>10.2023</p>
<p>活动筹备和报告发布（第9节）</p>			<p>根据资源和工作完成情况，日期可能会有所变化</p>	<p>待确认</p>